

BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
BEMUTATÁSA
BEVÉTELI OLDAL

26. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése				ÓVODA	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. rendelet módosítás	1.	2.	2. rendelet módosítás
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés				11. csoportszoba kialakításával kapcsolatos költségek	Májusi felmérés eredménye	
1.				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS						
3.	B1			Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0
5.	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
6.	B4			Működési bevételek	188 789	0	0		0	0
7.		B401		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0
8.		B402		Szolgáltatások ellenértéke	150 000	0	0			0
9.		B403		Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0
10.		B404		Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0
11.		B405		Ellátási díjak	0	0	0			0
12.		B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0
13.		B407		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0
14.		B408		Kamatbevételek	206	0	0			0
15.		B411		Egyéb működési bevételek	38 583	0	0			0
16.	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0			0
17.		B64		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0
18.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0			0
19.				Működési bevételek összesen	1 188 789	0	0	0	0	0
20.				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
21.	B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
22.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				
23.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
24.	B5			Felhalmozási bevételek	0	0				
25.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
26.				Felhalmozási bevételek összesen	0	0				
27.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 188 789	0	0	0	0	0
28.				FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
29.	B81			Belföldi finanszírozási bevételek	372 328 122	454 760 000	455 760 000	5 000 000	2 422 000	463 182 000
30.		B813		Maradvány igénybevétele	760 751	191 237	191 237			191 237
31.		B816		Központi, irányítószervi támogatás	371 567 371	454 568 763	457 018 763	5 000 000	2 422 000	464 440 763
32.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 328 122	454 760 000	455 760 000	5 000 000	2 422 000	463 182 000
33.				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 516 911	454 760 000	455 760 000	5 000 000	2 422 000	463 182 000

BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
BEMUTATÁSA
KIADÁSI OLDAL

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. rendelet módosítás		2. rendelet módosítás
1.	1.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				2 145 000	
2.		K1		Személyi juttatások	298 367 005	357 638 000	357 638 000	277 000	357 915 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 827 749	52 663 000	52 663 000	300 000	52 963 000
4.		K3		Dologi kiadások	20 628 994	27 441 000	28 441 000		28 441 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
6.		K5		Egyéb működési kiadások	0	0	0	300 000	2 722 000
8.				Működési kiadások összesen	361 823 748	437 742 000	438 742 000		438 742 000
9.	2.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				1 060 000	
10.		K6		Beruházások	336 177	508 000	508 000	3 640 000	4 148 000
11.		K7		Felújítások	11 165 749	16 510 000	17 960 000	4 700 000	22 660 000
12.				Felhalmozási kiadások összesen	11 501 926	17 018 000	17 018 000	5 000 000	24 440 000
13.				KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 325 674	454 760 000	455 760 000	5 000 000	463 182 000